REF.: 289-MI-75

INMOBILIARIA GRANOLLERS S. A.

Guayaquil, Mayo 16 de 1.994

Señor
Ab. Angel Rivera Martínez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Estraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA GRANOLLERS S. A., celebrada hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para el periodo estatutario de CINCO años. En el ejercicio del cargo, usted reemplazará al Sr. Roberto Maspons y Pifarré.

De acuerdo con el Estatuto Social de la compañía, a usted como PRESIDENTE le corresponde presidir las Juntas Generales de Accionistas y reemplazar al Gerente de la Compañía en casos de impedimento, falta o ausencia temporal del titular de esa función, debiendo actuar en dichos casos con todas las atribuciones y deberes que corresponden al cargo de Gerente.

La Compañía INMOBILIARIA GRANOLLERS S. A. se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 31 de diciembre de 1.974, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de marzo de 1.975.

Sus atribuciones y deberes constan en los Estatutos, que forman parte de la referida escritura de constitución y de la escritura de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la Compañía, que autorizó el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 19 de octubre de 1.977, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de junio de 1.978.

Muy atentamente,

Lic. Jimmy Barzallo Paida
Gerente

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil, Mayo 16 de 1.994.

AB. ANGEL RIVERA MARTINEZ

0 2C 13E5242

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 20.929 Registro Mercantil No 7575 Repertorio No 15.454
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 06 de Junio de 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 3935 del Registro Mercantil de 1989.

Guayaquil, 06 de Junio de 1994.

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil